

# 榮民醫療作業基金收支餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>58,475,059</b>	<b>100.00</b>	<b>54,843,765</b>	<b>100.00</b>	<b>55,213,032</b>	<b>100.00</b>	<b>3,631,294</b>	<b>6.62</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	54,828,258	93.76	51,151,043	93.27	51,543,432	93.35	3,677,215	7.19	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,646,801	6.24	3,692,722	6.73	3,669,600	6.65	-45,921	1.24	
業務成本與費用	<b>58,075,225</b>	<b>99.32</b>	<b>54,709,954</b>	<b>99.76</b>	<b>55,116,185</b>	<b>99.82</b>	<b>3,365,271</b>	<b>6.15</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	49,844,874	85.24	46,828,640	85.39	47,369,643	85.79	3,016,234	6.44	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	331,151	0.57	316,904	0.58	315,422	0.57	14,247	4.50	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,763,878	4.73	2,705,337	4.93	2,576,818	4.67	58,541	2.16	
研究發展及訓練費用	5,135,322	8.78	4,859,073	8.86	4,854,301	8.79	276,249	5.69	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	<b>399,834</b>	<b>0.68</b>	<b>133,811</b>	<b>0.24</b>	<b>96,847</b>	<b>0.18</b>	<b>266,023</b>	<b>198.81</b>	
業務外收入	<b>1,794,883</b>	<b>3.07</b>	<b>1,813,665</b>	<b>3.31</b>	<b>2,934,189</b>	<b>5.31</b>	<b>-18,782</b>	<b>1.04</b>	
財務收入	147,277	0.25	153,410	0.28	157,511	0.29	-6,133	4.00	
其他業務外收入	1,647,606	2.82	1,660,255	3.03	2,776,678	5.03	-12,649	0.76	
業務外費用	<b>352,825</b>	<b>0.60</b>	<b>324,169</b>	<b>0.59</b>	<b>840,271</b>	<b>1.52</b>	<b>28,656</b>	<b>8.84</b>	
財務費用	-	-	-	-	21,312	0.04	-	-	
其他業務外費用	352,825	0.60	324,169	0.59	818,959	1.48	28,656	8.84	
業務外賸餘(短絀)	<b>1,442,058</b>	<b>2.47</b>	<b>1,489,496</b>	<b>2.72</b>	<b>2,093,918</b>	<b>3.79</b>	<b>-47,438</b>	<b>3.18</b>	
本期賸餘(短絀)	<b>1,841,892</b>	<b>3.15</b>	<b>1,623,307</b>	<b>2.96</b>	<b>2,190,765</b>	<b>3.97</b>	<b>218,585</b>	<b>13.47</b>	



# 榮民醫療作業基金現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	1,841,892
利息股利之調整	-147,277
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,694,615
調整項目	1,755,848
未計利息股利之現金流入（流出）	3,450,463
收取利息	146,758
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>3,597,221</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少流動金融資產及短期貸墊款	78,427
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	400,000
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	8,793,700
收取利息	-
收取股利	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-345,269
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,043,837
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-9,121,343
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	<b>-4,238,322</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	18,906,238
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-17,793,373
減少長期負債	-5,006
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	<b>1,107,859</b>
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>466,758</b>
期初現金及約當現金	<b>16,442,977</b>
期末現金及約當現金	<b>16,909,735</b>

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。